

Источник: 02X xml файл

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
АКТИВИ												
Клас 1												
1	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	634 534,3	581 757,2	52 777,2	653 571,7	598 108,5	55 463,2	70 601,3	25 131,8	45 469,5
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	6 588,1	6 588,1	0,0	5 275,8	5 275,8	0,0	5 236,0	5 236,0	0,0
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	171 887,7	166 107,6	5 780,2	171 887,7	166 107,6	5 780,2	0,0	0,0	0,0
4	Усього за групою 100		П	813 010,2	754 452,8	58 557,3	830 735,2	769 491,9	61 243,4	75 837,3	30 367,8	45 469,5
5	Усього за розділом 10		П	813 010,2	754 452,8	58 557,3	830 735,2	769 491,9	61 243,4	75 837,3	30 367,8	45 469,5
6	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	13 419 443,6	13 419 443,6	0,0	13 240 642,1	13 240 642,1	0,0	1 141 593,1	1 141 593,1	0,0
7	Усього за групою 120		П	13 419 443,6	13 419 443,6	0,0	13 240 642,1	13 240 642,1	0,0	1 141 593,1	1 141 593,1	0,0
8	Усього за розділом 12		П	13 419 443,6	13 419 443,6	0,0	13 240 642,1	13 240 642,1	0,0	1 141 593,1	1 141 593,1	0,0
9	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0,0	0,0	0,0	85 000,0	85 000,0	0,0	528 482,0	528 482,0	0,0
10	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	23 935,4	23 935,4	0,0	17 272,2	17 272,2	0,0	20,4	20,4	0,0
11	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-16 839,4	-16 839,4	0,0
12	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	141,1	141,1	0,0	6 960,0	6 960,0	0,0	122,6	122,6	0,0
13	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-324,1	-324,1	0,0
14	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	13 354,6	13 354,6	0,0	26 983,1	26 983,1	0,0	12 793,9	12 793,9	0,0
15	Усього за групою 141		П	37 431,1	37 431,1	0,0	136 215,3	136 215,3	0,0	524 255,4	524 255,4	0,0
16	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	12 085 000,0	12 085 000,0	0,0	12 150 000,0	12 150 000,0	0,0	645 000,0	645 000,0	0,0
17	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,9	0,9	0,0	14,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-29,5	-29,5	0,0
19	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	10 163,8	10 163,8	0,0	9 638,4	9 638,4	0,0	2 358,2	2 358,2	0,0
20	Усього за групою 144		П	12 095 164,6	12 095 164,6	0,0	12 159 652,4	12 159 652,4	0,0	647 328,7	647 328,7	0,0
21	Усього за розділом 14		П	12 132 595,7	12 132 595,7	0,0	12 295 867,7	12 295 867,7	0,0	1 171 584,1	1 171 584,1	0,0
22	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	353 838,3	11 139,1	342 699,3	320 870,9	12 819,1	308 051,8	344 012,5	9 249,1	334 763,3
23	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
24	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	131,9	17,8	114,1	515,3	0,5	514,8	-5 019,3	-95,4	-4 923,9
25	Усього за групою 150		П	353 970,4	11 157,0	342 813,4	321 386,4	12 819,7	308 566,7	338 993,2	9 153,7	329 839,5

26	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	353 970,4	11 157,0	342 813,4	321 386,4	12 819,7	308 566,7	338 993,2	9 153,7	329 839,5
27	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	304 301,9	287 290,0	17 011,9	304 301,9	287 290,0	17 011,9	0,0	0,0	0,0
28	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	19 678,4	0,0	19 678,4	20 984,7	0,0	20 984,7	0,0	0,0	0,0
29	Усього за групою 181	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	323 980,2	287 290,0	36 690,2	325 286,6	287 290,0	37 996,6	0,0	0,0	0,0
30	1832	Кошти банків у розрахунках	А	300,4	300,4	0,0	294,8	294,8	0,0	2 528,1	1 796,8	731,4
31	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	3,8	3,8	0,0	4,6	4,4	0,2	-28,2	-20,7	-7,5
32	Усього за групою 183	Кошти банків у розрахунках	П	304,2	304,2	0,0	299,4	299,2	0,2	2 499,9	1 776,1	723,8
33	Усього за розділом 18	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	324 284,4	287 594,2	36 690,2	325 586,0	287 589,2	37 996,8	2 499,9	1 776,1	723,8
34	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	27 043 304,3	26 605 243,3	438 061,0	27 014 217,5	26 606 410,6	407 806,9	2 730 507,6	2 354 474,7	376 032,8
Клас 2												
35	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	72 188,1	71 456,5	731,6	25 691,1	20 602,2	5 088,9	499 402,0	304 978,3	194 423,8
36	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	94,8	78,6	16,2	1,7	0,1	1,6	138,3	138,3	0,0
37	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2 101,5	-523,9	-1 577,6
38	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6 216,6	4 929,6	1 287,0	6 027,6	4 809,5	1 218,1	25 769,1	24 005,1	1 764,0
39	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 538,5	1 374,8	163,8	1 920,0	1 774,4	145,6	-72 961,1	-70 955,0	-2 006,1
40	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	80 038,0	77 839,5	2 198,5	33 640,3	27 186,3	6 454,1	450 246,9	257 642,7	192 604,1
41	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	7 627,9	7 627,9	0,0
42	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,0	0,0	0,0	8,5	8,5	0,0	175,2	175,2	0,0
43	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	123,1	123,1	0,0	120,9	120,9	0,0	123,1	123,1	0,0
44	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1,4	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-132,1	-132,1	0,0
45	Усього за групою 208	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	124,6	124,6	0,0	229,4	229,4	0,0	7 794,1	7 794,1	0,0
46	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	80 162,6	77 964,1	2 198,5	33 869,7	27 415,7	6 454,1	458 041,0	265 436,8	192 604,1
47	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	106,4	106,4	0,0	446,2	446,2	0,0	19 817,5	19 817,5	0,0
48	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5,8	5,8	0,0	0,8	0,8	0,0	40,9	40,9	0,0
49	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-175,4	-175,4	0,0
50	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	553,7	553,7	0,0	456,3	456,3	0,0	2 498,5	2 498,5	0,0
51	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	53,6	53,6	0,0	126,7	126,7	0,0	-4 809,9	-4 809,9	0,0
52	Усього за групою 220	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	719,4	719,4	0,0	1 030,1	1 030,1	0,0	17 371,7	17 371,7	0,0
53	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	397,0	390,2	6,8	4 154,8	4 143,4	11,4	62 037,4	60 199,4	1 838,0
54	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	54,2	51,7	2,5	361,0	359,5	1,5	3 951,4	3 951,4	0,0

55	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1 217,5	-258,8	-958,7
56	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 369,1	1 338,7	30,4	1 340,9	1 321,2	19,8	3 523,5	3 276,1	247,4
57	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	307,4	307,4	0,0	128,6	120,1	8,5	-4 358,6	-4 215,6	-143,0
58	Усього за групою 223	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 127,7	2 087,9	39,8	5 985,3	5 944,1	41,2	63 936,2	62 952,6	983,6
59	2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	108,2	67,4	40,7	211,5	156,4	55,2	44 498,4	2 010,3	42 488,1
60	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	105,4	11,9	93,5	44,0	5,9	38,1	0,0	0,0	0,0
61	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-102 354,2	-2 889,6	-99 464,6
62	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 026,1	43,8	982,3	558,9	24,5	534,4	81 330,1	2 877,2	78 452,9
63	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	29,0	18,2	10,8	521,8	18,9	503,0	0,0	0,0	0,0
64	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-22 600,7	-910,4	-21 690,3
65	Усього за групою 224	Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 268,7	141,3	1 127,4	1 336,3	205,6	1 130,7	873,6	1 087,6	-214,0
66	Усього за розділом 22	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 115,7	2 948,6	1 167,1	8 351,6	7 179,8	1 171,9	82 181,5	81 411,8	769,7
67	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	1 643 978,2	1 213 070,2	430 908,0	1 551 064,5	1 232 510,6	318 553,8	0,0	0,0	0,0
68	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	0,9	0,9	0,0	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0
69	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 643 979,0	1 213 071,1	430 908,0	1 551 065,3	1 232 511,5	318 553,8	0,0	0,0	0,0
70	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	268 823,7	244 766,6	24 057,1	257 022,4	232 164,0	24 858,4	1 272,6	1 272,6	0,0
71	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	А	244,2	244,2	0,0	261,9	261,9	0,0	0,0	0,0	0,0
72	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	36,0	36,0	0,0	29,4	29,4	0,0	29,5	29,5	0,0
73	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	67,9	67,9	0,0	92,6	92,6	0,0	-254,9	-254,9	0,0
74	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	269 172,0	245 114,9	24 057,1	257 406,3	232 547,8	24 858,4	1 047,3	1 047,3	0,0
75	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	348 290,9	346 070,9	2 220,0	369 186,6	368 896,8	289,8	0,0	0,0	0,0
76	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	348 290,9	346 070,9	2 220,0	369 186,6	368 896,8	289,8	0,0	0,0	0,0
77	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	2 261 441,8	1 804 256,8	457 185,0	2 177 658,2	1 833 956,1	343 702,1	1 047,3	1 047,3	0,0
78	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	А	97 288,8	37 424,8	59 864,0	97 288,8	37 424,8	59 864,0	0,0	0,0	0,0
79	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	40 669,9	68,1	40 601,8	39 546,5	68,1	39 478,5	3 147,6	10,0	3 137,6
80	Усього за групою 280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	137 958,6	37 492,8	100 465,8	136 835,3	37 492,8	99 342,5	3 147,6	10,0	3 137,6
81	Усього за розділом 28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	137 958,6	37 492,8	100 465,8	136 835,3	37 492,8	99 342,5	3 147,6	10,0	3 137,6
82	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	4 439,2	4 439,2	0,0	4 439,2	4 439,2	0,0	0,0	0,0	0,0
83	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	211 625,0	183 519,2	28 105,8	211 691,0	183 121,8	28 569,2	2 022,8	1 730,9	291,9
84	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	216 064,2	187 958,4	28 105,8	216 130,2	187 561,0	28 569,2	2 022,8	1 730,9	291,9
85	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	216 064,2	187 958,4	28 105,8	216 130,2	187 561,0	28 569,2	2 022,8	1 730,9	291,9
86	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	2 699 743,0	2 110 620,8	589 122,3	2 572 845,2	2 093 605,4	479 239,8	546 440,2	349 636,8	196 803,4
Клас 3												
87	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	145,9	145,9	0,0	182,2	182,2	0,0	1 079,9	1 079,9	0,0
88	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	А	0,0	0,0	0,0	1 747,5	1 747,5	0,0	19 599,3	19 599,3	0,0
89	Усього за групою 340	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	145,9	145,9	0,0	1 929,7	1 929,7	0,0	20 679,2	20 679,2	0,0

90	Усього за розділом 34	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	145,9	145,9	0,0	1 929,7	1 929,7	0,0	20 679,2	20 679,2	0,0
91	3500	Витрати майбутніх періодів	А	2 239,8	2 239,8	0,0	293,3	293,3	0,0	4 315,9	4 315,9	0,0
92	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	2 239,8	2 239,8	0,0	293,3	293,3	0,0	4 315,9	4 315,9	0,0
93	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	7 690,9	7 690,9	0,0	518,0	518,0	0,0	14 100,4	14 100,4	0,0
94	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	3 001,0	2 994,1	6,9	2 827,0	2 820,1	6,9	1 294,5	1 294,5	0,0
95	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	10 691,9	10 685,0	6,9	3 344,9	3 338,0	6,9	15 394,9	15 394,9	0,0
96	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2	3,2	0,0
97	3521	Відстрочений податковий актив	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	598,8	598,8	0,0
98	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	103,8	103,8	0,0	83,2	83,2	0,0	141,6	141,6	0,0
99	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	103,8	103,8	0,0	83,2	83,2	0,0	743,6	743,6	0,0
100	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	80 766,4	33 543,6	47 222,8	80 759,7	33 543,6	47 216,1	1 800,4	0,0	1 800,4
101	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	21 271,3	21 271,3	0,0	21 271,3	21 271,3	0,0	0,0	0,0	0,0
102	3542	Дебіторська заборгованість за кредитними операціями	А	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
103	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	А	99,0	99,0	0,0	99,0	99,0	0,0	73,7	73,7	0,0
104	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	102 138,6	54 915,8	47 222,8	102 131,9	54 915,8	47 216,1	1 874,1	73,7	1 800,4
105	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	17,1	17,1	0,0	16,6	16,6	0,0	0,5	0,5	0,0
106	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	172,5	172,5	0,0
107	3559	Інші дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	0,0	0,0	0,0	4,1	4,1	0,0	9,1	9,1	0,0
108	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	17,1	17,1	0,0	20,7	20,7	0,0	182,2	182,2	0,0
109	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	576,6	576,5	0,1	584,6	584,5	0,1	697,7	697,7	0,0
110	3578	Інші нараховані доходи	А	41,2	41,2	0,0	63,6	63,6	0,0	16 364,3	16 364,3	0,0
111	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	617,8	617,7	0,1	648,2	648,1	0,1	17 062,1	17 062,1	0,0
112	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	539,9	539,9	0,0	291,7	291,7	0,0	-1 199,0	-1 199,0	0,0
113	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	89,2	15,1	74,1	107,8	27,1	80,8	-18 803,3	-17 002,8	-1 800,4
114	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	629,1	555,0	74,1	399,5	318,7	80,8	-20 002,2	-18 201,8	-1 800,4
115	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	116 438,1	69 134,2	47 303,9	106 921,8	59 617,9	47 303,9	19 570,5	19 570,5	0,0
116	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	24 363 019,5	24 359 295,0	3 724,5	24 363 010,4	24 359 285,9	3 724,5	0,0	0,0	0,0
117	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	24 363 019,5	24 359 295,0	3 724,5	24 363 010,4	24 359 285,9	3 724,5	0,0	0,0	0,0
118	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	24 363 019,5	24 359 295,0	3 724,5	24 363 010,4	24 359 285,9	3 724,5	0,0	0,0	0,0
119	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	110 909,6	0,0	110 909,6	105 801,1	0,0	105 801,1	87 068,7	0,0	87 068,7
120	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-87 068,7	-87 068,7	0,0
121	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	110 909,6	0,0	110 909,6	105 801,1	0,0	105 801,1	0,0	-87 068,7	87 068,7
122	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	110 909,6	0,0	110 909,6	105 801,1	0,0	105 801,1	0,0	-87 068,7	87 068,7
123	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	24 590 513,0	24 428 575,1	161 938,0	24 577 663,0	24 420 833,5	156 829,5	40 249,7	-46 819,0	87 068,7
Клас 4												
124	4300	Нематеріальні активи	А	129,1	129,1	0,0	0,0	0,0	0,0	14 243,1	14 243,1	0,0
125	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,0	0,0	0,0	150,5	150,5	0,0	-5 999,5	-5 999,5	0,0
126	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	129,1	129,1	0,0	150,5	150,5	0,0	8 243,6	8 243,6	0,0
127	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	206,3	206,3	0,0	129,1	129,1	0,0	277,2	277,2	0,0
128	Усього за групою 431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	206,3	206,3	0,0	129,1	129,1	0,0	277,2	277,2	0,0
129	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	335,5	335,5	0,0	279,7	279,7	0,0	8 520,8	8 520,8	0,0
130	4400	Основні засоби	А	19,0	19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37 756,4	37 756,4	0,0
131	4409	Знос основних засобів	П	0,0	0,0	0,0	364,5	364,5	0,0	-17 859,3	-17 859,3	0,0
132	Усього за групою 440	Основні засоби	П	19,0	19,0	0,0	364,5	364,5	0,0	19 897,2	19 897,2	0,0
133	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	37,3	37,3	0,0	40,6	40,6	0,0	0,0	0,0	0,0
134	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	37,3	37,3	0,0	40,6	40,6	0,0	0,0	0,0	0,0
135	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	56,3	56,3	0,0	405,1	405,1	0,0	19 897,2	19 897,2	0,0

136	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	21,6	21,6	0,0	0,0	0,0	0,0	8 222,1	8 222,1	0,0
137	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0,0	0,0	0,0	32,8	32,8	0,0	-8 076,5	-8 076,5	0,0
138	Усього за групою 450		П	21,6	21,6	0,0	32,8	32,8	0,0	145,6	145,6	0,0
139	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	105,0	105,0	0,0
140	Усього за групою 453		П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	105,0	105,0	0,0
141	Усього за розділом 45		П	21,6	21,6	0,0	32,8	32,8	0,0	250,6	250,6	0,0
142	4600	Активи з права користування	А	328,7	328,7	0,0	0,0	0,0	0,0	30 729,0	30 729,0	0,0
143	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0,0	0,0	0,0	834,8	834,8	0,0	-22 862,7	-22 862,7	0,0
144	Усього за групою 460		П	328,7	328,7	0,0	834,8	834,8	0,0	7 866,3	7 866,3	0,0
145	Усього за розділом 46		П	328,7	328,7	0,0	834,8	834,8	0,0	7 866,3	7 866,3	0,0
146	Усього за класом 4		П	742,0	742,0	0,0	1 552,4	1 552,4	0,0	36 534,9	36 534,9	0,0
147	АКТИВИ усього		П	54 334 302,4	53 145 181,2	1 189 121,2	54 166 278,0	53 122 401,9	1 043 876,1	3 353 732,3	2 693 827,4	659 904,9
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
148	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	27 183,2	10 000,0	17 183,2	27 183,2	10 000,0	17 183,2	0,0	0,0	0,0
149	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	107 032,1	0,0	107 032,1	104 091,8	0,0	104 091,8	1 055,0	0,0	1 055,0
150	Усього за групою 191		П	134 215,3	10 000,0	124 215,3	131 275,0	10 000,0	121 275,0	1 055,0	0,0	1 055,0
151	Усього за розділом 19		П	134 215,3	10 000,0	124 215,3	131 275,0	10 000,0	121 275,0	1 055,0	0,0	1 055,0
152	Усього за класом 1		П	134 215,3	10 000,0	124 215,3	131 275,0	10 000,0	121 275,0	1 055,0	0,0	1 055,0
Клас 2												
153	2560	Державні позабюджетні фонди	П	1 252,3	1 252,3	0,0	1 252,3	1 252,3	0,0	0,0	0,0	0,0
154	Усього за групою 256		П	1 252,3	1 252,3	0,0	1 252,3	1 252,3	0,0	0,0	0,0	0,0
155	Усього за розділом 25		П	1 252,3	1 252,3	0,0	1 252,3	1 252,3	0,0	0,0	0,0	0,0
156	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 525 374,1	1 365 436,0	159 938,1
157	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	827,0	827,0	0,0
158	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	335 490,2	132 239,2	203 251,0	335 493,3	132 242,3	203 251,0	57,3	57,3	0,0
159	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	444,0	444,0	0,0	451,4	451,4	0,0	49,7	49,7	0,0
160	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	977,2	977,2	0,0	1 000,9	1 000,9	0,0	1 000,9	1 000,9	0,0
161	Усього за групою 260		П	336 911,4	133 660,4	203 251,0	336 945,5	133 694,5	203 251,0	1 527 309,0	1 367 370,9	159 938,1
162	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	63 965,9	9 113,0	54 852,9	215 238,5	9 350,0	205 888,5	239 795,0	6 480,0	233 315,0
163	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	12,0	3,1	8,9	10,3	3,3	6,9	-11,2	0,0	-11,2
164	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,3	0,3	5,9
165	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	439,8	73,1	366,7	353,8	76,7	277,1	200,0	71,2	128,8
166	Усього за групою 261		П	64 417,7	9 189,2	55 228,5	215 602,5	9 430,0	206 172,5	239 990,0	6 551,5	233 438,5
167	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	196 333,6	71 641,6	124 692,0
168	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 385,9	1 385,9	0,0
169	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	84,5	84,5	0,0
170	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	31,7	31,7	0,0	31,3	31,3	0,0	7,6	7,5	0,0
171	Усього за групою 262		П	31,7	31,7	0,0	31,3	31,3	0,0	197 811,6	73 119,6	124 692,0
172	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	15 863,5	9 049,2	6 814,2	28 419,7	24 355,4	4 064,3	149 013,4	130 325,3	18 688,1
173	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	16,6	16,4	0,2	12,8	12,6	0,2	-26,3	-26,2	-0,1
174	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,5	10,4	0,1
175	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	880,7	867,2	13,5	1 382,0	1 371,9	10,0	2 298,5	2 268,4	30,1
176	Усього за групою 263		П	16 760,8	9 932,9	6 827,9	29 814,5	25 740,0	4 074,5	151 296,2	132 577,9	18 718,2
177	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	736 866,0	712 763,7	24 102,3
178	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	1 868,5	1 868,5	0,0	1 511,0	1 511,0	0,0	4 511,0	4 511,0	0,0
179	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	0,9	0,9	0,0	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0

180	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	1,2	0,0
181	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	4 459,6	4 459,6	0,0	4 675,7	4 675,7	0,0	4 662,0	4 662,0	0,0
182	Усього за групою 265		П	6 329,0	6 329,0	0,0	6 187,3	6 187,3	0,0	746 040,2	721 937,9	24 102,3
183	Усього за розділом 26		П	424 450,6	159 143,2	265 307,4	588 581,2	175 083,1	413 498,1	2 862 447,0	2 301 557,8	560 889,2
184	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	97 992,4	60 554,3	37 438,1	97 992,4	60 554,3	37 438,1	0,0	0,0	0,0
185	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	285 728,4	285 728,4	0,0	284 554,9	284 554,9	0,0	309,4	309,4	0,0
186	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22 076,1	22 076,1	0,0
187	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	204 462,1	57 380,9	147 081,1	204 428,9	57 347,8	147 081,1	547,7	547,7	0,0
188	Усього за групою 290		П	588 182,8	403 663,6	184 519,2	586 976,2	402 457,0	184 519,2	22 933,2	22 933,2	0,0
189	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	748,7	412,1	336,6
190	Усього за групою 292		П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	748,7	412,1	336,6
191	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	594,0	594,0	0,0	58,0	58,0	0,0	901,5	901,5	0,0
192	Усього за групою 293		П	594,0	594,0	0,0	58,0	58,0	0,0	901,5	901,5	0,0
193	Усього за розділом 29		П	588 776,8	404 257,6	184 519,2	587 034,2	402 515,0	184 519,2	24 583,4	24 246,8	336,6
194	Усього за класом 2		П	1 014 479,6	564 653,0	449 826,6	1 176 867,7	578 850,4	598 017,3	2 887 030,5	2 325 804,6	561 225,8
Клас 3												
195	3600	Доходи майбутніх періодів	П	95,2	95,2	0,0	81,6	81,6	0,0	322,4	322,4	0,0
196	Усього за групою 360		П	95,2	95,2	0,0	81,6	81,6	0,0	322,4	322,4	0,0
197	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	830,3	830,3	0,0	382,0	382,0	0,0	6 457,3	6 457,3	0,0
198	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	1 075,6	1 075,6	0,0	328,7	328,7	0,0	7 713,1	7 713,1	0,0
199	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	111,4	111,4	0,0	73,4	73,4	0,0	119,7	119,7	0,0
200	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	418,4	418,4	0,0	562,4	562,4	0,0	501,0	501,0	0,0
201	Усього за групою 361		П	2 435,6	2 435,6	0,0	1 346,5	1 346,5	0,0	14 791,2	14 791,2	0,0
202	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	5 623,6	5 623,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
203	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	2 093,4	2 093,4	0,0	2 092,0	2 092,0	0,0	330,3	330,3	0,0
204	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0,0	0,0	0,0	213,4	213,4	0,0	424,1	424,1	0,0
205	Усього за групою 362		П	7 717,1	7 717,1	0,0	2 305,5	2 305,5	0,0	754,4	754,4	0,0
206	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	62 293,7	10 710,9	51 582,9	62 302,3	10 710,9	51 591,5	1 799,6	0,0	1 799,6
207	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	91 205,4	91 205,4	0,0	91 205,4	91 205,4	0,0	0,0	0,0	0,0
208	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	57,7	57,7	0,0	96,8	96,8	0,0	386,9	386,9	0,0
209	Усього за групою 364		П	153 556,8	101 974,0	51 582,9	153 604,4	102 013,0	51 591,5	2 186,5	386,9	1 799,6
210	3650	Заборгованість працівникам банку на відрадження	П	2,8	2,8	0,0	2,8	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0
211	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	0,9	0,9	0,0	0,9	0,9	0,0	0,9	0,9	0,0
212	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	10 156,9	10 156,9	0,0	10 156,9	10 156,9	0,0	0,0	0,0	0,0
213	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	1 986,9	1 986,9	0,0	1 986,9	1 986,9	0,0	0,0	0,0	0,0
214	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	73,3	73,3	0,0	271,5	271,5	0,0	9 093,1	9 093,1	0,0
215	Усього за групою 365		П	12 220,8	12 220,8	0,0	12 419,0	12 419,0	0,0	9 094,0	9 094,0	0,0
216	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	19,4	19,4	0,0	15,1	15,1	0,0	14,9	14,9	0,0
217	3678	Інші нараховані витрати	П	7,9	7,9	0,0	6,1	6,1	0,0	18,0	18,0	0,0
218	Усього за групою 367		П	27,2	27,2	0,0	21,2	21,2	0,0	32,9	32,9	0,0
219	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	343,3	343,3	0,0	198,6	198,6	0,0	924,9	924,9	0,0
220	Усього за групою 369		П	343,3	343,3	0,0	198,6	198,6	0,0	924,9	924,9	0,0
221	Усього за розділом 36		П	176 396,1	124 813,2	51 582,9	169 976,8	118 385,4	51 591,5	28 106,2	26 306,6	1 799,6

222	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	4 150,6	3 916,6	234,0	4 115,4	3 895,3	220,2	708,0	0,0	708,0
223	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	4 150,6	3 916,6	234,0	4 115,4	3 895,3	220,2	708,0	0,0	708,0
224	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,1	15,1	0,0
225	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,1	15,1	0,0
226	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	4 150,6	3 916,6	234,0	4 115,4	3 895,3	220,2	723,1	15,1	708,0
227	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	95 116,4	0,0	95 116,4
228	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	107 298,1	107 298,1	0,0	112 406,6	112 406,6	0,0	-95 116,4	-95 116,4	0,0
229	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	107 298,1	107 298,1	0,0	112 406,6	112 406,6	0,0	0,0	-95 116,4	95 116,4
230	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	107 298,1	107 298,1	0,0	112 406,6	112 406,6	0,0	0,0	-95 116,4	95 116,4
231	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	287 844,8	236 027,9	51 816,9	286 498,9	234 687,2	51 811,6	28 829,3	-68 794,8	97 624,1
232	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	1 436 539,8	810 680,9	625 858,9	1 594 641,5	823 537,6	771 104,0	2 916 914,7	2 257 009,9	659 904,9
КАПІТАЛ												
Клас 5												
233	5000	Статутний капітал банку	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	264 689,7	264 689,7	0,0
234	Усього за групою 500	Статутний капітал банку	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	264 689,7	264 689,7	0,0
235	5021	Резервні фонди	П	0,0	0,0	0,0	2 124,0	2 124,0	0,0	14 150,8	14 150,8	0,0
236	Усього за групою 502	Загальні резерви та фонди банку	П	0,0	0,0	0,0	2 124,0	2 124,0	0,0	14 150,8	14 150,8	0,0
237	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0,0	0,0	0,0	40 355,4	40 355,4	0,0	146 309,5	146 309,5	0,0
238	Усього за групою 503	Результати минулих років	П	0,0	0,0	0,0	40 355,4	40 355,4	0,0	146 309,5	146 309,5	0,0
239	5040	Прибуток звітного року	П	42 479,4	42 479,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
240	Усього за групою 504	Результати звітного року	П	42 479,4	42 479,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
241	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	42 479,4	42 479,4	0,0	42 479,4	42 479,4	0,0	425 150,0	425 150,0	0,0
242	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	17 272,2	17 272,2	0,0	23 935,4	23 935,4	0,0	-16 819,1	-16 819,1	0,0
243	Усього за групою 510	Результати переоцінки	П	17 272,2	17 272,2	0,0	23 935,4	23 935,4	0,0	-16 819,1	-16 819,1	0,0
244	Усього за розділом 51	Результати переоцінки	П	17 272,2	17 272,2	0,0	23 935,4	23 935,4	0,0	-16 819,1	-16 819,1	0,0
245	5999	Результат поточного року	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28 486,6	28 486,6	0,0
246	Усього за групою 599	599	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28 486,6	28 486,6	0,0
247	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28 486,6	28 486,6	0,0
248	Усього за класом 5	Капітал банку	П	59 751,6	59 751,6	0,0	66 414,8	66 414,8	0,0	436 817,6	436 817,6	0,0
249	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	59 751,6	59 751,6	0,0	66 414,8	66 414,8	0,0	436 817,6	436 817,6	0,0
250	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	1 496 291,4	870 432,6	625 858,9	1 661 056,3	889 952,3	771 104,0	3 353 732,3	2 693 827,4	659 904,9
РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ												
ДОХОДИ												
Клас 6												
251	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
252	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0
253	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	1,0	1,0	0,0
254	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,0	0,0	0,0	1,2	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0
255	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	54,4	54,4	0,0
256	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	240,3	240,3	0,0	5 232,8	5 232,8	0,0	0,0	0,0	0,0
257	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25 555,6	25 555,6	0,0
258	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8,5	8,5	0,0	123,1	123,1	0,0	0,0	0,0	0,0
259	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	572,8	572,8	0,0

260	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	248,8	248,8	0,0	5 357,2	5 357,2	0,0	26 182,8	26 182,8	0,0
261	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,0	0,0	0,0	36,0	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0
262	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	145,0	145,0	0,0
263	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	20,9	20,9	0,0	402,4	402,4	0,0	0,0	0,0	0,0
264	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 709,6	1 709,6	0,0
265	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	396,1	396,1	0,0	1 044,8	1 044,8	0,0	0,0	0,0	0,0
266	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 311,9	3 311,9	0,0
267	Усього за групою 605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	417,0	417,0	0,0	1 483,3	1 483,3	0,0	5 166,6	5 166,6	0,0
268	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	467,0	467,0	0,0	531,4	531,4	0,0	0,0	0,0	0,0
269	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	343,4	343,4	0,0
270	Усього за групою 606	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	467,0	467,0	0,0	531,4	531,4	0,0	343,4	343,4	0,0
271	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	1 132,7	1 132,7	0,0	7 372,0	7 372,0	0,0	31 693,8	31 693,8	0,0
272	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	6 824,0	6 824,0	0,0	13 464,9	13 464,9	0,0	0,0	0,0	0,0
273	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	41 997,0	41 997,0	0,0
274	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	14,0	14,0	0,0	10 164,6	10 164,6	0,0	0,0	0,0	0,0
275	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	98 353,4	98 353,4	0,0
276	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	6 838,0	6 838,0	0,0	23 629,5	23 629,5	0,0	140 350,4	140 350,4	0,0
277	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	6 838,0	6 838,0	0,0	23 629,5	23 629,5	0,0	140 350,4	140 350,4	0,0
278	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	10 747,8	10 747,8	0,0	10 415,6	10 415,6	0,0	-72,3	-72,3	0,0
279	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	226,5	226,5	0,0
280	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	10 747,8	10 747,8	0,0	10 415,6	10 415,6	0,0	154,2	154,2	0,0
281	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	459,5	459,5	0,0	1 191,5	1 191,5	0,0	-875,0	-875,0	0,0
282	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 640,7	6 640,7	0,0
283	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	459,5	459,5	0,0	1 191,5	1 191,5	0,0	5 765,7	5 765,7	0,0
284	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	401,5	401,5	0,0	31,3	31,3	0,0	-3 326,3	-3 326,3	0,0
285	Усього за групою 622	Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями	П	401,5	401,5	0,0	31,3	31,3	0,0	-3 326,3	-3 326,3	0,0
286	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	11 608,7	11 608,7	0,0	11 638,3	11 638,3	0,0	2 593,6	2 593,6	0,0
287	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,9	3,9	0,0

288	Усього за групою 632	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,9	3,9	0,0
289	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	0,0	42,8	42,8	0,0
290	Усього за групою 634	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	0,0	42,8	42,8	0,0
291	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0,0	0,0	0,0	11,5	11,5	0,0	74,0	74,0	0,0
292	Усього за групою 635	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0,0	0,0	0,0	11,5	11,5	0,0	74,0	74,0	0,0
293	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0,0	0,0	0,0	326,3	326,3	0,0	0,0	0,0	0,0
294	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	331,8	331,8	0,0
295	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	0,0	11,6	11,6	0,0
296	6399	Інші операційні доходи	П	0,0	0,0	0,0	332,1	332,1	0,0	1 342,9	1 342,9	0,0
297	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	0,0	0,0	0,0	658,8	658,8	0,0	1 686,3	1 686,3	0,0
298	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	0,0	0,0	0,0	670,7	670,7	0,0	1 807,1	1 807,1	0,0
299	6499	Інші доходи	П	0,0	0,0	0,0	536,9	536,9	0,0	709,5	709,5	0,0
300	Усього за групою 649	Інші доходи	П	0,0	0,0	0,0	536,9	536,9	0,0	709,5	709,5	0,0
301	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	0,0	0,0	0,0	536,9	536,9	0,0	709,5	709,5	0,0
302	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0,0	0,0	0,0	143,9	143,9	0,0	677,5	677,5	0,0
303	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,7	3,7	0,0
304	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0,0	0,0	0,0	143,9	143,9	0,0	681,2	681,2	0,0
305	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0,1	0,1	0,0	3 894,4	3 894,4	0,0	16 984,9	16 984,9	0,0
306	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,0	0,0	0,0	380,4	380,4	0,0	587,0	587,0	0,0
307	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,0	0,0	0,0	273,8	273,8	0,0	1 802,7	1 802,7	0,0
308	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	1,5	1,5	0,0	49,5	49,5	0,0	298,1	298,1	0,0
309	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,0	0,0	0,0	95,3	95,3	0,0	472,5	472,5	0,0
310	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	1,6	1,6	0,0	4 693,4	4 693,4	0,0	20 145,2	20 145,2	0,0
311	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	1,6	1,6	0,0	4 837,3	4 837,3	0,0	20 826,4	20 826,4	0,0
312	Усього за класом 6	Доходи	П	19 581,1	19 581,1	0,0	48 684,8	48 684,8	0,0	197 980,8	197 980,8	0,0
313	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	19 581,1	19 581,1	0,0	48 684,8	48 684,8	0,0	197 980,8	197 980,8	0,0
ВИТРАТИ												
Клас 7												
314	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28 118,3	28 118,3	0,0
315	Усього за групою 700	Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28 118,3	28 118,3	0,0
316	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 000,9	1 000,9	0,0	0,0	0,0	0,0	3 903,3	3 903,3	0,0
317	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	364,0	364,0	0,0	12,0	12,0	0,0	1 498,1	1 498,1	0,0
318	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	72,7	72,7	0,0	7,3	7,3	0,0	396,0	396,0	0,0
319	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 437,6	1 437,6	0,0	19,2	19,2	0,0	5 797,5	5 797,5	0,0
320	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	31,3	31,3	0,0	0,0	0,0	0,0	154,1	154,1	0,0
321	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	1 394,8	1 394,8	0,0	16,6	16,6	0,0	5 558,7	5 558,7	0,0
322	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	3,9	3,9	0,0
323	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	1 426,8	1 426,8	0,0	16,6	16,6	0,0	5 716,7	5 716,7	0,0
324	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	4 614,5	4 614,5	0,0	0,0	0,0	0,0	17 471,3	17 471,3	0,0
325	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	61,6	61,6	0,0	0,8	0,8	0,0	422,6	422,6	0,0
326	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	4 676,2	4 676,2	0,0	0,8	0,8	0,0	17 893,9	17 893,9	0,0
327	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	7 540,5	7 540,5	0,0	36,6	36,6	0,0	57 526,3	57 526,3	0,0
328	7300	Витрати на СЕП	А	43,4	43,4	0,0	0,0	0,0	0,0	211,6	211,6	0,0

329	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	71,3	71,3	0,0	0,0	0,0	0,0	546,5	546,5	0,0
330	Усього за групою 730		П	114,7	114,7	0,0	0,0	0,0	0,0	758,1	758,1	0,0
331	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,4	25,4	0,0
332	Усього за групою 732		П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,4	25,4	0,0
333	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	А	8,2	8,2	0,0	0,0	0,0	0,0	320,6	320,6	0,0
334	Усього за групою 734		П	8,2	8,2	0,0	0,0	0,0	0,0	320,6	320,6	0,0
335	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	8,7	8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	57,8	57,8	0,0
336	7392	Витрати на аудит	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	265,0	265,0	0,0
337	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	312,6	312,6	0,0	0,0	0,0	0,0	1 454,3	1 454,3	0,0
338	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	24,2	24,2	0,0	0,0	0,0	0,0	83,2	83,2	0,0
339	7399	Інші операційні витрати	А	133,7	133,7	0,0	0,2	0,2	0,0	756,9	756,9	0,0
340	Усього за групою 739		П	479,2	479,2	0,0	0,2	0,2	0,0	2 617,2	2 617,2	0,0
341	Усього за розділом 73		П	602,1	602,1	0,0	0,2	0,2	0,0	3 721,4	3 721,4	0,0
342	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	10 148,6	10 148,6	0,0	0,0	0,0	0,0	53 328,0	53 328,0	0,0
343	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	1 688,9	1 688,9	0,0	73,3	73,3	0,0	7 999,4	7 999,4	0,0
344	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	162,5	162,5	0,0	0,0	0,0	0,0	832,9	832,9	0,0
345	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,8	4,8	0,0
346	Усього за групою 740		П	12 000,0	12 000,0	0,0	73,3	73,3	0,0	62 165,2	62 165,2	0,0
347	7410	Податок на додану вартість	А	42,9	42,9	0,0	0,0	0,0	0,0	325,3	325,3	0,0
348	7411	Податок на землю	А	17,7	17,7	0,0	0,0	0,0	0,0	92,0	92,0	0,0
349	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	213,4	213,4	0,0	0,0	0,0	0,0	1 015,1	1 015,1	0,0
350	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	3,4	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	122,3	122,3	0,0
351	Усього за групою 741		П	277,5	277,5	0,0	0,0	0,0	0,0	1 554,7	1 554,7	0,0
352	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	1 717,9	1 717,9	0,0	0,0	0,0	0,0	7 079,7	7 079,7	0,0
353	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	24,3	24,3	0,0	0,0	0,0	0,0	39,5	39,5	0,0
354	7423	Амортизація	А	547,8	547,8	0,0	0,0	0,0	0,0	3 291,1	3 291,1	0,0
355	7424	Амортизація активів з права користування	А	834,8	834,8	0,0	0,0	0,0	0,0	4 136,9	4 136,9	0,0
356	Усього за групою 742		П	3 124,9	3 124,9	0,0	0,0	0,0	0,0	14 547,3	14 547,3	0,0
357	7430	Витрати на комунальні послуги	А	204,8	204,8	0,0	0,0	0,0	0,0	945,6	945,6	0,0
358	7431	Господарські витрати	А	118,5	118,5	0,0	0,0	0,0	0,0	550,2	550,2	0,0
359	7432	Витрати на охорону	А	187,3	187,3	0,0	0,0	0,0	0,0	827,4	827,4	0,0
360	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	104,1	104,1	0,0	0,0	0,0	0,0	582,5	582,5	0,0
361	Усього за групою 743		П	614,7	614,7	0,0	0,0	0,0	0,0	2 905,6	2 905,6	0,0
362	7450	Поштово-телефонні витрати	А	23,2	23,2	0,0	0,0	0,0	0,0	116,6	116,6	0,0
363	7452	Витрати на відрядження	А	19,1	19,1	0,0	0,0	0,0	0,0	85,3	85,3	0,0
364	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	А	21,5	21,5	0,0	0,0	0,0	0,0	83,5	83,5	0,0
365	7456	Спонсорство та доброчинність	А	203,0	203,0	0,0	0,0	0,0	0,0	424,0	424,0	0,0
366	7457	Інші адміністративні витрати	А	3,9	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	89,5	89,5	0,0
367	Усього за групою 745		П	270,8	270,8	0,0	0,0	0,0	0,0	798,9	798,9	0,0
368	7499	Інші витрати	А	128,3	128,3	0,0	0,0	0,0	0,0	1 389,9	1 389,9	0,0
369	Усього за групою 749		П	128,3	128,3	0,0	0,0	0,0	0,0	1 389,9	1 389,9	0,0
370	Усього за розділом 74		П	16 416,1	16 416,1	0,0	73,3	73,3	0,0	83 361,5	83 361,5	0,0
371	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	754,6	754,6	0,0	0,0	0,0	0,0	3 641,5	3 641,5	0,0
372	7509	Інші комісійні витрати	А	212,3	212,3	0,0	0,0	0,0	0,0	1 383,1	1 383,1	0,0
373	Усього за групою 750		П	966,9	966,9	0,0	0,0	0,0	0,0	5 024,6	5 024,6	0,0
374	Усього за розділом 75		П	966,9	966,9	0,0	0,0	0,0	0,0	5 024,6	5 024,6	0,0
375	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	454,0	454,0	0,0	43,8	43,8	0,0	1 296,1	1 296,1	0,0
376	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	2 005,1	2 005,1	0,0	1 605,6	1 605,6	0,0	13 205,2	13 205,2	0,0
377	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-362,0	-362,0	0,0
378	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2 393,9	-2 393,9	0,0
379	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	291,7	291,7	0,0	539,9	539,9	0,0	802,4	802,4	0,0

380	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	198,6	198,6	0,0	343,3	343,3	0,0	0,0	0,0	0,0
381	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-163,0	-163,0	0,0
382	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	27,1	27,1	0,0	15,1	15,1	0,0	1 876,7	1 876,7	0,0
383	Усього за групою 770		П	2 976,4	2 976,4	0,0	2 547,7	2 547,7	0,0	14 261,5	14 261,5	0,0
384	Усього за розділом 77		П	2 976,4	2 976,4	0,0	2 547,7	2 547,7	0,0	14 261,5	14 261,5	0,0
385	7900	Податок на прибуток	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 623,6	5 623,6	0,0
386	7900	Податок на прибуток	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-24,8	-24,8	0,0
387	Усього за групою 790		П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 598,8	5 598,8	0,0
388	Усього за розділом 79		П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 598,8	5 598,8	0,0
389	Усього за класом 7		П	28 502,0	28 502,0	0,0	2 657,8	2 657,8	0,0	169 494,1	169 494,1	0,0
390	ВИТРАТИ усього		П	28 502,0	28 502,0	0,0	2 657,8	2 657,8	0,0	169 494,1	169 494,1	0,0
391	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього		П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28 486,6	28 486,6	0,0
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
392	9000	Надані гарантії	A	4 469,6	4 469,6	0,0	1 493,3	1 493,3	0,0	24 381,5	24 381,5	0,0
393	Усього за групою 900		П	4 469,6	4 469,6	0,0	1 493,3	1 493,3	0,0	24 381,5	24 381,5	0,0
394	Усього за розділом 90		П	4 469,6	4 469,6	0,0	1 493,3	1 493,3	0,0	24 381,5	24 381,5	0,0
395	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	315 941,0	314 752,5	1 188,5	299 919,6	298 749,4	1 170,2	185 289,5	185 198,1	91,4
396	Усього за групою 912		П	315 941,0	314 752,5	1 188,5	299 919,6	298 749,4	1 170,2	185 289,5	185 198,1	91,4
397	Усього за розділом 91		П	315 941,0	314 752,5	1 188,5	299 919,6	298 749,4	1 170,2	185 289,5	185 198,1	91,4
398	9500	Отримана застава	A	47 527,1	47 527,1	0,0	2 600,0	2 600,0	0,0	950 075,5	919 025,1	31 050,4
399	Усього за групою 950		П	47 527,1	47 527,1	0,0	2 600,0	2 600,0	0,0	950 075,5	919 025,1	31 050,4
400	9520	Земельні ділянки	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23 954,2	23 954,2	0,0
401	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0,0	0,0	0,0	4 031,0	4 031,0	0,0	151 687,5	151 687,5	0,0
402	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	61 585,1	61 585,1	0,0	0,0	0,0	0,0	670 089,3	670 089,3	0,0
403	Усього за групою 952		П	61 585,1	61 585,1	0,0	4 031,0	4 031,0	0,0	845 731,1	845 731,1	0,0
404	Усього за розділом 95		П	109 112,2	109 112,2	0,0	6 631,0	6 631,0	0,0	1 795 806,5	1 764 756,1	31 050,4
405	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	126,6	126,6	0,0
406	Усього за групою 960		П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	126,6	126,6	0,0
407	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14 635,7	12 802,5	1 833,1
408	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,9	9,9	0,0
409	Усього за групою 961		П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14 645,5	12 812,4	1 833,1
410	Усього за розділом 96		П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14 772,1	12 939,0	1 833,1
411	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	1,1	0,0
412	Усього за групою 980		П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	1,1	0,0
413	9819	Інші цінності і документи	A	0,2	0,2	0,0	0,3	0,3	0,0	4,6	4,6	0,0
414	Усього за групою 981		П	0,2	0,2	0,0	0,3	0,3	0,0	4,6	4,6	0,0
415	9820	Бланки цінних паперів	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0
416	Усього за групою 982		П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0
417	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	1,8	1,8	0,0	2,1	2,1	0,0	4,1	4,1	0,0
418	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	0,6	0,6	0,0	0,5	0,5	0,0	0,2	0,2	0,0
419	Усього за групою 989		П	2,4	2,4	0,0	2,6	2,6	0,0	4,4	4,4	0,0
420	Усього за розділом 98		П	2,6	2,6	0,0	3,0	3,0	0,0	10,1	10,1	0,0
421	Усього за класом 9		П	429 525,5	428 337,0	1 188,5	308 046,8	306 876,6	1 170,2	2 020 259,9	1 987 284,9	32 975,0
422	Позабалансові 90-98 А усього		П	429 525,5	428 337,0	1 188,5	308 046,8	306 876,6	1 170,2	2 020 259,9	1 987 284,9	32 975,0
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
423	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	369 894,4	368 717,0	1 177,3	434 926,6	433 722,4	1 204,2	221 070,4	0,0	221 070,4
424	Усього за групою 990		П	369 894,4	368 717,0	1 177,3	434 926,6	433 722,4	1 204,2	221 070,4	0,0	221 070,4
425	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	1,1	1,1	0,0	0,7	0,7	0,0	31,4	31,4	0,0
426	Усього за групою 991		П	1,1	1,1	0,0	0,7	0,7	0,0	31,4	31,4	0,0
427	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	22,8	22,8	0,0	22,8	22,8	0,0	0,0	0,0	0,0

428	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	22,8	22,8	0,0	22,8	22,8	0,0	0,0	0,0	0,0
429	Усього за розділом 99	Контрахунки та позабалансова позиція банку	П	369 918,3	368 740,9	1 177,3	434 950,1	433 746,0	1 204,2	221 101,8	31,4	221 070,4
430	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	369 918,3	368 740,9	1 177,3	434 950,1	433 746,0	1 204,2	221 101,8	31,4	221 070,4
431	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	369 918,3	368 740,9	1 177,3	434 950,1	433 746,0	1 204,2	221 101,8	31,4	221 070,4
432	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	799 443,8	797 077,9	2 365,8	742 996,9	740 622,6	2 374,4	2 241 361,7	1 987 316,3	254 045,4
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
433	9031	Отримані гарантії	П	5 403,7	5 388,0	15,7	61 850,5	61 843,4	7,2	672 381,6	420 169,3	252 212,2
434	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	5 403,7	5 388,0	15,7	61 850,5	61 843,4	7,2	672 381,6	420 169,3	252 212,2
435	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	5 403,7	5 388,0	15,7	61 850,5	61 843,4	7,2	672 381,6	420 169,3	252 212,2
436	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	5 403,7	5 388,0	15,7	61 850,5	61 843,4	7,2	672 381,6	420 169,3	252 212,2
437	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	5 403,7	5 388,0	15,7	61 850,5	61 843,4	7,2	672 381,6	420 169,3	252 212,2
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
438	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 554 188,7	1 554 188,7	0,0
439	Усього за групою 990	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 554 188,7	1 554 188,7	0,0
440	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14 791,4	12 958,2	1 833,1
441	Усього за групою 991	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14 791,4	12 958,2	1 833,1
442	Усього за розділом 99	Контрахунки та позабалансова позиція банку	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 568 980,1	1 567 147,0	1 833,1
443	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 568 980,1	1 567 147,0	1 833,1
444	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 568 980,1	1 567 147,0	1 833,1
445	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	5 403,7	5 388,0	15,7	61 850,5	61 843,4	7,2	2 241 361,7	1 987 316,3	254 045,4